



# BILANCIO

## 2017

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: CAF CISL SRL  
Sede: VIA NICOTERA N. 29 ROMA RM  
Capitale sociale: 775.000,00  
Capitale sociale interamente versato: sì  
Codice CCIAA: RM  
Partita IVA: 04415631003  
Codice fiscale: 04415631003  
Numero REA: 763609  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Settore di attività prevalente (ATECO): 692014  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: sì  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: no  
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 31/12/2017

## Stato Patrimoniales Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	1.668.338	1.668.338
2) impianti e macchinario	6.473	7.965
4) altri beni	124.478	171.959
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.799.289</i>	<i>1.848.262</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-

	31/12/2017	31/12/2016
1) partecipazioni in	-	-
b) imprese collegate	146.134	146.134
d-bis) altre imprese	148.189	153.189
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>294.323</i>	<i>299.323</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>294.323</i>	<i>299.323</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.093.612</i>	<i>2.147.585</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	42.651.222	45.534.255
esigibili entro l'esercizio successivo	42.651.222	45.534.255
5-bis) crediti tributari	5.136.407	17.071.211
esigibili entro l'esercizio successivo	5.136.407	17.071.211
5-ter) imposte anticipate	21.781	29.041
5-quater) verso altri	466.993	710.938
esigibili entro l'esercizio successivo	466.993	710.938
<i>Totale crediti</i>	<i>48.276.403</i>	<i>63.345.445</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.288.633	5.029.853
2) assegni	-	15.000
3) danaro e valori in cassa	5.268	16.223
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>5.293.901</i>	<i>5.061.076</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>53.570.304</i>	<i>68.406.521</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>55.258</b>	<b>91.244</b>
<i>Totale attivo</i>	<i>55.719.174</i>	<i>70.645.350</i>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>2.351.408</b>	<b>2.308.685</b>
I - Capitale	775.000	775.000
IV - Riserva legale	155.000	155.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	1.378.683	1.345.435
Varie altre riserve	(1)	2
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1.378.682</i>	<i>1.345.437</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	42.726	33.248
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>2.351.408</i>	<i>2.308.685</i>

	31/12/2017	31/12/2016
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	-	6.018
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	-	6.018
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>116.438</b>	<b>110.793</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche	14.318.933	27.226.599
esigibili entro l'esercizio successivo	14.000.000	26.871.277
esigibili oltre l'esercizio successivo	318.933	355.322
6) acconti	2.009	1.024
esigibili entro l'esercizio successivo	2.009	1.024
7) debiti verso fornitori	37.869.322	39.285.923
esigibili entro l'esercizio successivo	37.869.322	39.285.923
12) debiti tributari	662.251	1.164.061
esigibili entro l'esercizio successivo	662.251	1.164.061
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.081	77.212
esigibili entro l'esercizio successivo	58.081	77.212
14) altri debiti	208.738	351.691
esigibili entro l'esercizio successivo	208.738	351.691
<i>Totale debiti</i>	<i>53.119.334</i>	<i>68.106.510</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>131.994</b>	<b>113.344</b>
<i>Totale passivo</i>	<i>55.719.174</i>	<i>70.645.350</i>

## Conto Economico Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.990.940	51.416.798
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	57.200	104.621
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>57.200</i>	<i>104.621</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>46.048.140</i>	<i>51.521.419</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.478.961	2.156.546

	31/12/2017	31/12/2016
7) per servizi	42.155.486	46.186.179
8) per godimento di beni di terzi	449.015	449.517
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	1.151.379	1.434.328
b) oneri sociali	291.170	362.501
c) trattamento di fine rapporto	73.555	84.552
e) altri costi	56.220	176.541
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.572.324</i>	<i>2.057.922</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.733	43.439
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>50.733</i>	<i>43.439</i>
14) oneri diversi di gestione	302.734	217.664
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>46.009.253</i>	<i>51.111.267</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>38.887</b>	<b>410.152</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	2.140	-
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>2.140</i>	<i>-</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	493.122	470.097
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>493.122</i>	<i>470.097</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>493.122</i>	<i>470.097</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
verso imprese collegate	5.000	-
altri	404.859	576.730
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>409.859</i>	<i>576.730</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>85.403</i>	<i>(106.633)</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>124.290</b>	<b>303.519</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	74.304	299.312
imposte differite e anticipate	7.260	(29.041)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>81.564</i>	<i>270.271</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>42.726</b>	<b>33.248</b>